



FAKTÚRA: 670503697

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982	Doklad číslo : 670503697 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 03.02.2025 Dátum splatnosti : 13.02.2025 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 03.02.2025
Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Obchodný register : Číslo účtu : 6627015000 /1111 Výpis z OR OS IBAN : SK2111110000006627015000 Trnava, odd. Sro, vložka č. 463/T SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 033/7723371 Fax : 033/7910062	Odberateľ : Školská jedáleň pri MŠ 55811 Šulekova 35 811 03 Bratislava /St.Mesto/ DIČ: Tel.číslo : 02/54415732 IČ DPH: IČO:30791863
Miesto určenia : Školská jedáleň pri MŠ Šulekova 35 811 03 Bratislava /St.Mesto/	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : 49PN409DS 4p Dodávka Č. objednávky : Tablet Vnútrošný doklad : 630 506010 Gasparikova	
Balil : Strečanský Miroslav 84 Obch. zástupca : 734H M.Magálová - Mrazené	Prijemca :

Pč	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	Mraz.Zel.Brokolica ružičky 2,5kg VF Vč: 01.04.2026	2,500	kg	Do: 1.4.2026 KP: CZ	2,008	19	2,390	5,02	5,97
2.	Mraz.Zel.Karfiol 2,5kg Vč: 29.11.2026	2,500	kg	Do: 29.11.2026 KP: B	1,757	19	2,091	4,39	5,22
3.	Mraz.Zel.Kôpor 1kg Vč: 01.02.2026	1,000	ks	Do: 1.2.2026 KP: CZ	6,960	19	8,282	6,96	8,28
4.	Mraz.Zel.Pažitka 1kg Vč: 29.09.2026	1,000	kg	Do: 29.9.2026 KP: PL	5,487	19	6,530	5,49	6,53
5.	Mraz.Zel.Petržlenová vňať 1kg Vč: 05.09.2026	1,000	kg	Do: 5.9.2026 KP: CZ PL	5,958	19	7,090	5,96	7,09
6.	Mraz.Zel.Pór 2,5kg Vč: 18.11.2026	2,500	kg	Do: 18.11.2026 KP: BE	2,320	19	2,761	5,80	6,90
7.	Mraz.Zel.zmes Polievková jemná 2,5kg AJ Vč: 03.12.2026	5,000	kg	Do: 3.12.2026 KP: CZ	1,476	19	1,756	7,38	8,78
8.	Mraz.Rybie filé aljašská treska 40x120g bez vody a adit. Projekt Vč: 114614	4,800	kg	Do: 16.1.2026 KP: PACIFIK	6,527	19	7,767	31,33	37,28
9.	Mraz.Hyd.Kuracie prsia 1kg tácka/vák. SK HK/PTH Vč: 280526	6,012	kg	Do: 28.5.2026 KP: SK	7,529	19	8,960	45,26	53,86
	Vč: 290526			Do: 29.5.2026 KP: SK					

Hmotnosť: 26,40 kg

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín

d) skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

mrt

Vystavil : PN Jančovičová Michaela

Spracované programovým systémom LCS Helios

Schválil :

Faktúra číslo:670503697

FAVYD/135/JMS



FAKTÚRA: 670503697

Strana č. 2 / 2

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Znížená sadzba 19% :	117,59	22,32	139,91
Celkom :	117,59	22,32	139,91

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 139,91 EUR

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Plešany
IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395982
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 443/77

③

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

- za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- vozidlá prepravujúce tovar majú Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín
- skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

mrt

Vystavil : PN Jančovičová Michaela

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo:670503697

Schválil :

FAVYD/135/JMS